



PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, 41 402, 41 406, faks. (8 460) 40 217,
el. p. administracija@palanga.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 125196077

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. vasario 12 d.

Palangos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T2-28 patvirtino 2020 metų biudžetą – 32 387,8 tūkst. Eur. Metų eigoje, atsižvelgiant į papildomai skirtas valstybės biudžeto dotacijas, gautas Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas, kitų pajamų pokyčius bei asignavimų perskirstymą tarp asignavimų ir veiklos programų, Savivaldybės 2020 metų biudžetas (toliau – Biudžetas) buvo tikslintas: Biudžeto pajamos ir asignavimai padidinti 9 759,1 tūkst. Eur (žr. 1 lentelę).

1 lentelė
Biudžeto tikslinimas

Eil. Nr.	Savivaldybės tarybos sprendimas	Biudžetas, tūkst. Eur	Pokytis, lyginant su prieš tai patvirtintu Biudžetu, tūkst. Eur (+ padidėjimas; - sumažėjimas)
1.	2020-02-27 Nr. T2-28	32 387,8	-
2.	2020-04-09 Nr. T2-52	35 696,2	+3 308,4
3.	2020-04-30 Nr. T2-81	35 696,2	-
4.	2020-06-11 Nr. T2-121	41 685,3	+5 989,1
5.	2020-07-09 Nr. T2-143	42 494,8	+809,5
6.	2020-08-27 Nr. T2-158	42 588,5	+93,7
7.	2020-10-01 Nr. T2-190	42 955,1	+366,6
8.	2020-11-26 Nr. T2-230	44 513,7	+1 558,6
9.	2020-12-29 Nr. T2-244	42 146,9	-2 366,8
	Iš viso	X	+9 759,1

Biudžeto pajamos

Savivaldybė 2020 metais faktiškai gavo 41 637,4 tūkst. Eur pajamų, patikslintas pajamų planas įvykdytas 98,8 proc., arba suplanuotų pajamų gauta 509,5 tūkst. Eur mažiau nei buvo numatyta.

Skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2020 metais buvo nustatyta, kad Savivaldybė gaus 16 169,0 tūkst. Eur pajamų. Šie rodikliai metų eigoje Tarybos sprendimais buvo tikslinami iki 16 709,0 tūkst. Eur. Faktiškai per biudžetinius metus buvo gauta 16 316,0 tūkst. Eur pajamų arba 393,0 tūkst. Eur mažiau nei numatyta (žr. 2 lentelę).

2 lentelė
Patvirtintų finansinių rodiklių vykdymas

Eil. Nr.	Finansiniai rodikliai	Patvirtintos pajamos, tūkst. Eur	Patikslintos pajamos, tūkst. Eur	Faktiškai gauta pajamų, tūkst. Eur	Įvykdymas lyginant su patikslintomis pajamomis	
					suma, tūkst. Eur	%
1.	Gyventojų pajamų mokestis	12 814,0	12 814,0	12 333,5	-480,5	96,3
2.	Žemės mokestis	900,0	915,0	1 124,2	209,2	122,9
3.	Paveldimo turto mokestis	20,0	20,0	32,6	12,6	163,0

4.	Nekilnojamojo turto mokestis	1 600,0	1780,0	1 813,9	33,9	101,9
5.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	730,0	715,0	752,6	37,6	105,3
6.	Dividendai	0	0	4,2	4,2	-
7.	Valstybės rinkliava	45,0	45,0	71,5	26,5	158,9
8.	Palūkanos	5,0	5,0	4,9	-0,1	98,0
9.	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	50,0	50,0	99,1	49,1	198,2
10.	Kitos neišvardintos pajamos	2,0	345,7	21,8	-323,9	6,3
11.	Želdinių atkuriamosios vertės kompensavimo lėšos	3,0	19,3	57,7	38,4	299,0
Iš viso		16 169,0	16 709,0	16 316,0	-393,0	97,6

2020 metų pradžioje buvo numatyta, kad Savivaldybei bus skirta 11 793,5 tūkst. Eur valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų. Metų eigoje šis planas buvo patikslintas iki 20 776,1 tūkst. Eur, o faktiškai gauta – 20 545,6 tūkst. Eur, t. y. gauta 98,9 proc. arba 230,5 tūkst. Eur mažiau (žr. 3 lentelę).

3 lentelė
Valstybės biudžeto dotacijos

Eil. Nr.	Dotacijos	Patvirtintos pajamos, tūkst. Eur	Patikslintos pajamos, tūkst. Eur	Faktiškai gauta pajamų, tūkst. Eur	Įvykdymas lyginant su patikslintomis pajamomis	
					suma, tūkst. Eur	%
1.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	869,6	1 015,7	965,6	-50,1	95,1
2.	Ugdymo reikmėms finansuoti	4 545,5	4 739,9	4 736,3	-3,6	99,9
3.	Kita tikslinė dotacija	205,4	4 031,9	3 875,9	-156,0	96,1
4.	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	43,2	206,0	153,9	-52,1	74,7
5.	Kitos dotacijos turtui įsigyti	199,0	4 863,0	4 770,2	-92,8	98,1
6.	Ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti	0,0	2 037,7	1 904,0	-133,7	93,4
7.	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšų	5 930,8	3 881,9	4 093,9	212,0	105,5
8.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	0,0	0,0	45,8	45,8	-
Iš viso		11 793,5	20 776,1	20 545,6	-230,5	98,9

Kitų Biudžeto pajamų gauta 4 775,8 tūkst. Eur, arba šių pajamų planas įvykdytas 102,4 proc. (žr. 4 lentelę).

4 lentelė
Kitos Biudžeto pajamos

Eil. Nr.	Kitos biudžeto pajamos	Patvirtintos pajamos, tūkst. Eur	Patikslintos pajamos, tūkst. Eur	Faktiškai gauta pajamų, tūkst. Eur	Įvykdymas lyginant su patikslintomis pajamomis	
					suma, tūkst. Eur	%
1.	Vietinė rinkliava	2 650,0	2 670,0	2 752,5	82,5	103,1
2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1 204,3	1 407,1	1 358,8	-48,3	96,6
3.	Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos	58,0	71,7	86,9	15,2	121,2
4.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	513,0	513,0	577,6	64,6	112,6
Iš viso		4 425,3	4 661,8	4 775,8	114,0	102,4

Biudžeto asignavimai

2020 m. Biudžeto asignavimai (kartu su panaudotomis 2019 m. biudžeto lėšų likučio ir gautos ilgalaikės paskolos lėšomis) sudarė 41 363,7 tūkst. Eur, kurie skirti 11-os veiklos programų finansavimui, iš jų:

- švietimui – 14 478,1 tūkst. Eur (35,0 proc. visų asignavimų),
- komunaliniam ūkiui ir aplinkos apsaugai – 9 316,7 tūkst. Eur (22,5 proc.),
- ekonomikai – 6 910,0 tūkst. Eur (16,7 proc.),
- kultūrai – 4 328,8 tūkst. Eur (10,5 proc.),
- valstybės paslaugoms ir viešajai tvarkai – 3 135,8 tūkst. Eur (7,6 proc.),
- sveikatos ir socialinei apsaugai – 3194,3 tūkst. Eur (7,7 proc.).

Daugiausiai Biudžeto asignavimų buvo panaudota: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 15 219,9 tūkst. Eur (36,8 proc.), prekėms ir paslaugoms – 15 000,0 tūkst. Eur (36,3 proc.), socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 1 311,7 tūkst. Eur (3,2 proc.), materialiojo turto įsigijimui ir sukūrimui – 8 916,3 tūkst. Eur (21,6 proc.).

Miesto savivaldybės 2020 m. finansinių įsipareigojimų (ilgalaikių paskolų grąžinimas) vykdymo išlaidos sudarė 763,4 tūkst. Eur. Todėl bendros miesto savivaldybės išlaidos sudarė 42 127,1 tūkst. Eur.

Biudžeto asignavimai (be 2019 m. biudžeto likučio ir gautos ilgalaikės paskolos lėšų) sudarė 40 527,8 tūkst. Eur, Biudžeto asignavimų plano įvykdymas 97,1 proc., arba liko nepanaudotų Biudžeto lėšų – 1 197,2 tūkst. Eur (žr. 5 lentelę).

5 lentelė

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo rodikliai

Eil. Nr.	Išlaidos	Patikslintas planas, tūkst. Eur	Vykdymas, tūkst. Eur	Įvykdymas lyginant su patikslintu planu	
				suma, tūkst. Eur	%
1.	Bendros valstybės paslaugos	3218,3	3038,8	-179,5	94,4
2.	Gynyba	28,5	28,5	0	100,0
3.	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	68,6	68,5	0,1	99,9
4.	Ekonomika	7231,5	6910,0	-321,5	95,6
5.	Aplinkos apsauga	3430,4	3343,4	-87,0	97,5
6.	Būstas ir komunalinis ūkis	5248,9	5973,3	724,4	113,8
7.	Sveikatos apsauga	375,2	370,6	-4,6	98,8
8.	Poilsis, kultūra ir religija	4487,8	4328,8	-159,0	96,5
9.	Švietimas	14623,5	14478,1	-145,4	99,0
10.	Socialinė apsauga	3012,3	2823,7	-188,6	93,7
Iš viso		41725,0	41363,7	361,3	99,1
Iš viso be 2019 m. likučio ir paskolos		x	40 527,8	-1 197,2	97,1

Nepanaudojimo priežastys: neužimti etatai dėl darbuotojų kaitos, prekių ir paslaugų įsigijimas mažesniais kainomis nei buvo numatyta.

Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 32 straipsnio 3 dalies nuostatomis Savivaldybės administracija gautas, bet nepanaudotas dotacijų lėšas 85,2 tūkst. Eur grąžino valstybės institucijoms ir įstaigoms, iš kurių jos buvo gautos, iš jų:

- valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 50,1 tūkst. Eur, iš jų: Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – 49,5 tūkst. Eur (socialinėms išmokoms ir kompensacijoms – 7,0 tūkst. Eur, socialinei paramai mokiniams – 12,9 tūkst. Eur, socialinėms paslaugoms – 28,9 tūkst. Eur, būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimui – 0,7 tūkst. Eur), LR Žemės ūkio ministerijai – 0,4 tūkst. Eur, LR Sveikatos apsaugos ministerijai – 0,2 tūkst. Eur;

- ugdymo reikmėms finansuoti LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai – 3,6 tūkst. Eur;

- kitas dotacijas – 31,5 tūkst. Eur, iš jų: LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai – 3,5 tūkst. Eur, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – 28,0 tūkst. Eur.

Savivaldybės 2020 m. nepanaudotų lėšų likutis – 2178,1 tūkst. Eur, iš jų: Biudžeto lėšų likutis – 1 400,3 tūkst. Eur, programų ir kitų tikslinės paskirties lėšų likutis – 555,0 tūkst. Eur bei biudžetinių įstaigų gautų pajamų likutis – 222,8 tūkst. Eur.

Skoliniai įsipareigojimai

Palangos miesto savivaldybė 2020 m. iš viso prisiėmė skolinių įsipareigojimų 1 942,6 tūkst. Eur, iš jų:

- pagal ilgalaikių paskolų sutartį – 870,6 tūkst. Eur,
 - pagal trumpalaikės paskolos iš valstybės biudžeto sutartį – 1 000,0 tūkst. Eur,
 - pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį – 62,6 tūkst. Eur,
 - pagal daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą – 9,4 tūkst. Eur
- Įvykdė įsipareigojimų 903,6 tūkst. Eur, iš jų grąžino:
- ilgalaikių paskolų kredito įstaigoms – 763,4 tūkst. Eur,
 - pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis – 82,4 tūkst. Eur,
 - pagal daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą – 94,2 tūkst. Eur.

Savivaldybės įsiskolinimų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. sudaro 4 481,8 tūkst. Eur, iš jų: ilgalaikių paskolų – 3 387,6 tūkst. Eur, trumpalaikė paskola – 1 000,0 tūkst. Eur ir pagal lizingo sutartis – 94,2 tūkst. Eur. Savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų, kuriems Savivaldybė suteikė garantiją, likutis 319,8 tūkst. Eur.

Miesto savivaldybės biudžeto mokėtinų sumų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 4 952,6 tūkst. Eur, iš jų:

- finansiniai įsipareigojimai dėl ilgalaikių ir trumpalaikių paskolų grąžinimo – 4 387,6 tūkst. Eur;
- kiti įsiskolinimai – 565,0 tūkst. Eur, iš jų: dėl darbo užmokesčio bei socialinio draudimo įmokų – 332,6 tūkst. Eur, dėl prekių ir paslaugų įsigijimo – 88,9 tūkst. Eur, socialinių išmokų (pašalpų), kurių mokėjimo terminas yra 2021 m. sausio mėnesį – 27,7 tūkst. Eur, dėl ilgalaikio turto įsigijimo finansinės nuomos (lizingo) būdu – 94,2 tūkst. Eur, ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo – 21,6 tūkst. Eur.

Savivaldybės pradelsti įsiskolinimai būtų LR Finansų ministerijai negrąžinta trumpalaikė paskola 1 000,0 tūkst. Eur.

Įsiskolinimai (be paskolų grąžinimo) 2020 m. gruodžio 31 d., lyginant su buvusiais 2020 m. sausio 1 d. sumažėjo 70,9 tūkst. Eur. Šie įsiskolinimai padengti 2020 m. sausio – vasario mėnesiais.

Direktorė

Biudžeto skyriaus vedėja

Akvilė Kilijonienė

Aušra Kedienė